

久元電子股份有限公司

第八屆第 8 次董事會議事錄

時 間：民國 102 年 04 月 30 日（星期五）下午 5 時

地 點：本公司會議室

出席人員：汪董事長秉龍、張董事正光、陳董事桂標、姚董事德彰、劉董事增豐

列席人員：李監察人常先、莊監察人峰輝

主 席：汪董事長秉龍

記錄：陳巧芬

一、 報告事項：

案 由：上次會議紀錄及執行情形。

說 明：上次會議紀錄及執行情形，請詳附件一。

二、 承認事項：

案 由：本公司一〇二年第一季合併財務報表，提請承認。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

三、 討論事項：

案 由 一：本公司一〇一年一月一日至一〇一年十二月三十一日之內部控制制度聲明書，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 二：訂定本公司發行之一〇〇年度國內第三次無擔保轉換公司債一〇二年第一季自 101 年 12 月 26 日至 102 年 3 月 31 日止發行新股增資基準日，提請核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

案 由 三：本公司資金貸與子公司巨豐半導體有限公司案，提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事之意見，一致同意通過。

四、 臨時動議。

五、 散 會。